

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		jednostki budżetowej			
		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 492 147 749,64	1 575 706 717,59	A. FUNDUSZE	1 431 674 156,79	1 462 284 077,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 372 796 573,64	1 530 876 020,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 344 067 567,25	1 438 140 004,49	II. Wynik finansowy netto (+/-)	58 877 583,15	-68 591 942,97
1. Środki trwałe	1 317 127 437,90	1 435 291 577,99	1. Zysk netto (+)	58 877 583,15	0,00
1.1. Grunty	1 303 374 628,47	1 421 677 479,33	2. Strata netto (-)	0,00	-68 591 942,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 009 961,30	28 819 563,02	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 676 079,06	13 063 766,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	60 555,87	550 332,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	16 174,50	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 192 152,84	152 392 995,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 940 129,35	2 848 426,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 144 702,57	39 231 691,01
III. Należności długoterminowe	148 080 182,39	137 566 713,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 399,12	335 082,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	158 331,00	133 927,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	919 488,75	989 099,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 577 353,07	1 730 955,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	48 930 854,81	28 387 677,24
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	3 460 816,57	7 396 782,48
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	608 459,25	258 166,76
B. AKTYWA OBROTOWE	52 718 559,99	38 970 356,02	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	118 979,92	237 901,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	118 979,92	237 901,11	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	57 047 450,27	113 161 304,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 368 260,68	30 997 941,02	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 379 295,47	2 068 989,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 988 965,21	28 928 703,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	248,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 169 678,17	7 689 338,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	708 861,60	292 555,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 460 816,57	7 396 782,48			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 641,22	45 175,73			
SUMA AKTYWÓW	1 544 866 309,63	1 614 677 073,61	SUMA PASYWÓW	1 544 866 309,63	1 614 677 073,61

Główny Księgowy
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

Izabela Machaj
Izabela Machaj

Data

2023-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens
Aleksander Ferens

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska
Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski
Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel
Paweł Martofel

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak
Mariusz Wajszczak

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 646 472,84	80 529 552,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 028 597,09	78 507 359,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	17 432,41	-16 465,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 600 443,34	2 038 658,68
B. Koszty działalności operacyjnej	141 100 954,77	114 853 726,69
I. Amortyzacja	724 355,50	919 706,49
II. Zużycie materiałów i energii	1 965 622,92	1 883 080,82
III. Usługi obce	12 944 638,01	11 166 298,75
IV. Podatki i opłaty	226 271,11	312 679,52
V. Wynagrodzenia	31 985 305,70	34 419 137,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 130 489,85	7 786 369,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	86 124 271,68	58 366 454,15
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-35 454 481,93	-34 324 174,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 905 218,14	17 816 408,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	70 771 761,01	12 826 549,66
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	65 133 457,13	4 989 858,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	42 899 193,87	40 596 686,74
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	42 899 193,87	40 596 686,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	57 551 542,34	-57 104 452,40
G. Przychody finansowe	6 996 772,07	9 348 047,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 996 772,07	9 348 047,47
III. Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	5 670 731,26	20 835 538,04
I. Odsetki	1 422 134,32	113 509,69
II. Inne	4 248 596,94	20 722 028,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 877 583,15	-68 591 942,97
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	58 877 583,15	-68 591 942,97

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

izabela Machaj
.....
.....

Data

2023-03-20

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Aleksander Ferens
.....
.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak
.....
.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel
.....
.....

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska
.....
.....

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski
.....
.....

Urząd Dzielnicy Śródmieście ul.Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 300 298 111,69	1 372 796 573,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	437 557 487,77	425 416 423,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 693 801,96	58 877 583,15
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	248 124 389,27	213 950 303,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	9 335 165,14	3 350 796,08
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 369,47	92 872,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	254 098,01
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	100 396 761,93	148 890 770,65
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	365 059 025,82	267 336 976,11
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 954 870,90	109 638 796,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	100 430 854,76	99 036 074,13
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	33 712 084,08	27 004 150,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	82 961 216,08	31 657 954,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 372 796 573,64	1 530 876 020,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	58 877 583,15	-68 591 942,97
1. zysk netto (+)	58 877 583,15	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-68 591 942,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	1 431 674 156,79	1 462 284 077,93

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-20

BURMISTRZ

Aleksander Herens

ZASTĘPCZYNI BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Magdalena Wojciechowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Mariusz Wajszczak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Rafał Krasuski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
M. ST. WARSZAWY

Paweł Martofel

